

استانداری سمنان

تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب های دفتر معین

صفحه ۷ از ۷

سال مالی ۱۴۰۲

اعداد هریه ای

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۲۷,۲۰۲	۴,۷۱۴,۴۰۰,۴۸۹,۳۴۵	۲,۷۲۸,۹۰۸,۷۶۸,۰۴۵	۱,۴۲۷,۱۲۷,۷۱۰,۱۸۷	۷,۷۰۸,۰۰۲,۲۲۴,۴۴۲	۷,۱۷۸,۵۴۰,۸۲۴,۴۰۵	۶,۰۲۰,۹۰۵,۵۲۲,۶۰۲	۱۴,۲۴۸,۵۸۶,۸۸۵,۷۸۲	جمع صفحات قبل:	
		۲۸۶,۶۴۰,۳۶۱,۷۸۹	۲۸۶,۶۴۰,۳۶۱,۷۸۹			۲۸۶,۶۴۰,۳۶۱,۷۸۹	۲۸۶,۶۴۰,۳۶۱,۷۸۹	اعتبار سرمایه ای انتقالی نامی شده	۹۷۰-۰۴
		۲,۳۲۲,۰۰۱,۲۸۸,۰۷۲	۲,۳۲۲,۰۰۱,۲۸۸,۰۷۲	۵۱۰,۵۵۹,۸۹۲,۶۹۷	۵۱۰,۵۵۹,۸۹۲,۶۹۷	۱,۷۵۱,۴۵۰,۴۹۵,۲۷۶	۱,۷۵۱,۴۵۰,۴۹۵,۲۷۶	جمع:	
								اعتبار پرداختی غیر قطعی	۹۸۰
۷,۷۳۶,۲۲۷,۱۳۶	۷۷,۲۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۲۵۵,۰۲۷,۱۳۶	۵۶,۷۲۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۸,۶۵۸,۰۰۷,۱۳۶	۷۸,۶۵۸,۰۰۷,۱۳۶	۲۰,۸۹۷,۰۲۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۷,۰۲۰,۰۰۰	اعتبار هزینه بابت پرداختی غیر قطعی	۹۸۰-۰۱
۲۱,۷۹۰,۱۴۱,۸۲۰	۶۱,۲۱۹,۷۵۱,۶۱۲	۸۲,۴۰۹,۸۹۲,۴۲۲	۱۱,۷۰۹,۸۵۸,۱۸۰	۴۹,۹۰۹,۸۹۲,۴۲۲	۴۹,۹۰۹,۸۹۲,۴۲۲	۸۲,۴۰۹,۸۹۲,۴۲۲	۸۲,۴۰۹,۸۹۲,۴۲۲	اعتبار سرمایه ای بابت پرداختی غیر قطعی	۹۸۰-۰۲
۵۳۹,۰۰۷,۰۰۰	۲۴,۵۴۰,۶۶۱,۷۵۰	۲۵,۰۷۹,۶۶۸,۷۵۰	۴۶۱,۱۷۲,۳۷۵	۲۴,۰۷۹,۶۶۸,۳۷۵	۲۴,۰۷۹,۶۶۸,۳۷۵	۲۵,۰۷۹,۶۶۸,۳۷۵	۲۵,۰۷۹,۶۶۸,۳۷۵	اعتبار هزینه انتقالی بابت پرداختی غیر قطعی	۹۸۰-۰۳
۲۵,۲۵۵,۰۲۷,۲۰۸	۲۱۲,۲۰۴,۴۹۶,۰۲۹	۲۴۷,۵۵۹,۵۲۲,۲۲۷	۹,۶۹۶,۳۲۴,۸۲۱	۲۰۲,۲۰۸,۱۶۱,۱۹۸	۲۰۲,۲۰۸,۱۶۱,۱۹۸	۲۴۷,۵۵۹,۵۲۲,۲۲۷	۲۴۷,۵۵۹,۵۲۲,۲۲۷	اعتبار سرمایه ای انتقالی بابت پرداختی غیر قطعی	۹۸۰-۰۴
۱۲۵,۲۲۰,۵۱۲,۱۶۴	۲۸۶,۰۸۲,۶۰۹,۳۹۱	۵۱۱,۴۰۴,۱۲۲,۵۵۵	۷۸,۵۸۹,۰۳۶,۲۸۶	۷۸,۶۵۸,۰۰۷,۱۳۶	۷۸,۶۵۸,۰۰۷,۱۳۶	۲۰۷,۴۹۴,۵۷۲,۰۰۵	۴۲۲,۷۴۶,۱۱۵,۴۱۹	جمع:	
								اعتبار مصرف شده	۹۹۰
۱,۵۸۷,۹۶۵,۱۲۱,۷۵۵	۱,۰۷۷,۲۵۲,۲۲۸,۰۶۶	۲,۶۶۵,۲۱۷,۴۶۹,۸۰۱	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۹۵۹,۰۸۲,۹۰۵	۴۵۶,۹۵۹,۰۸۲,۹۰۵	۱,۰۷۴,۰۰۲,۱۲۸,۰۶۶	۲,۲۰۸,۲۵۸,۲۸۶,۸۹۶	اعتبار هزینه مصرف شده	۹۹۰-۰۱
۱۹۴,۲۲۰,۴۸۱,۱۹۱	۱۷,۲۱۲,۵۷۷,۴۵۰	۲۱۱,۸۸۲,۰۵۸,۷۴۱	۶۵,۵۲۶,۸۴۸,۱۷۶	۱۷,۲۱۲,۵۷۷,۴۵۰	۱۷,۲۱۲,۵۷۷,۴۵۰	۱۹۴,۲۲۰,۴۸۱,۱۹۱	۱۹۴,۲۲۰,۴۸۱,۱۹۱	اعتبار سرمایه ای مصرف شده	۹۹۰-۰۲
۱۰۸۵۰۷,۱۹۱,۶۳۶	۲۲,۸۲۴,۱۶۱,۶۱۷	۱۷۱,۲۲۱,۲۵۲,۲۵۲	۴۶۱,۱۷۲,۳۷۵	۲۲,۸۲۴,۱۶۱,۶۱۷	۲۲,۸۲۴,۱۶۱,۶۱۷	۱۷۰,۸۷۰,۱۷۹,۸۷۸	۱۷۰,۸۷۰,۱۷۹,۸۷۸	اعتبار هزینه انتقالی مصرف شده	۹۹۰-۰۳
۲۹۵,۷۶۷,۶۴۰,۰۲۲	۹۶,۲۳۹,۵۷۲,۹۶۰	۳۹۲,۰۰۷,۲۱۲,۹۹۲	۹,۶۹۶,۳۲۴,۸۲۱	۹۶,۲۳۹,۵۷۲,۹۶۰	۹۶,۲۳۹,۵۷۲,۹۶۰	۳۹۲,۰۰۷,۲۱۲,۹۹۲	۳۹۲,۰۰۷,۲۱۲,۹۹۲	اعتبار سرمایه ای انتقالی مصرف شده	۹۹۰-۰۴
۲,۱۸۶,۴۱۰,۵۴۴,۶۹۴	۱,۲۵۴,۰۷۸,۵۵۱,۰۹۲	۲,۴۴۰,۵۲۹,۰۹۵,۷۸۷	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۷	۵۲۲,۱۴۲,۴۲۹,۲۸۷	۱,۲۵۰,۰۷۸,۵۵۱,۰۹۲	۲,۹۰۷,۸۹۵,۶۵۶,۵۰۰	جمع:	
۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۲۷,۲۰۲	۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۲۷,۲۰۲	۲۵,۶۶۵,۷۱۱,۲۹۰,۲۱۸	۲۵,۶۶۵,۷۱۱,۲۹۰,۲۱۸	۷,۷۸۹,۸۴۲,۲۷۰,۸۲۸	۷,۷۸۹,۸۴۲,۲۷۰,۸۲۸	۱۷,۸۷۵,۸۶۹,۰۱۹,۴۹۰	۱۷,۸۷۵,۸۶۹,۰۱۹,۴۹۰	جمع:	

استاندار سمنان	رئیس امور مالی	گزارشگران حسابداری	دبیر حساب استناداری

* اعداد به یک ریال

استانداری سمنان

نراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اعلانات هزینه‌ای

سال مالی ۱۴۰۲

صفحه ۱ از ۷

کد حساب	نام حساب	گردش عملیات قبل		گردش عملیات جاری		کل گردش عملیات		مانده عملیات	
		بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار
۱	دلاریا								
۱۰	موجودی نقد								
۱۰۰۱	بانک پرداخت هزینه	۵۱۸,۸۴۱,۲۲۱,۷۷۶	۴۷۲,۲۷۹,۷۰۴,۰۱۷	۲۱۶,۰۹۶,۴۳۶,۱۸۹	۲۲۲,۴۲۰,۲۲۵,۵۹۵	۸۲۴,۹۲۷,۶۶۸,۱۶۵	۸۰۵,۱۱۰,۰۲۹,۶۱۲	۲۹,۸۱۷,۲۳۸,۵۵۲	
۱۰۰۲	بانک پرداخت سرمایه ای	۵۱۹,۸۲۲,۲۹۰,۷۷۷	۴۸۰,۰۸۴,۹۲۳,۹۱۲	۹۵,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۶,۹۹۹,۹۹۶	۶۱۵,۲۰۰,۲۹۰,۷۷۷	۵۲۲,۹۰۱,۹۱۲,۹۰۸	۸۱,۲۹۸,۲۷۶,۸۶۹	
۱۰۰۴	بانک وجود سایر منابع	۸۶,۷۲۲,۴۱۴,۷۷۷	۵۶,۶۱۴,۸۵۶,۶۹۰	۲۴,۸۷۳,۹۱۳,۸۲۳	۲۱,۸۶۹,۲۴۸,۸۲۳	۱۲۱,۶۰۷,۲۲۸,۶۱۰	۱۱۹,۴۸۴,۱۰۵,۵۱۲	۲,۱۲۳,۱۲۳,۰۸۷	
۱۰۰۵	بانک دریافت وجود سپرده	۲۲,۳۱۴,۵۱۶,۵۶۸	۴,۴۶۹,۶۴۲,۴۳۱			۲۶,۷۸۴,۱۵۸,۹۹۹			
۱۰۰۶	بانک رد وجود سپرده	۱۷,۸۶۱,۹۲۶,۷۹۰	۱۷,۵۶۱,۸۲۵,۲۲۲			۱۷,۵۶۱,۹۲۶,۷۹۰	۱۷,۵۶۱,۸۲۵,۲۲۲	۲۰۰,۱۰۱,۱۵۸	
۱۰۰۷	بانک دریافت	۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲	۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۹۲۸	۱۸,۹۰۰,۰۰۰,۹۲۸	۲۳,۹۱۴,۹۲۵,۳۵۰	۲۳,۹۱۴,۹۲۵,۳۵۰		
۱۰۰۲۱	نحوه گردان پرداخت بابت عملیات جاری	۷۵,۹۴۴,۱۱۹,۹۰۲	۳۰,۴۴,۱۱۹,۹۰۲	۷۹,۵۵۸,۰۰۷,۱۳۶	۵۶,۸۲۱,۲۷۰,۰۰۰	۱۵۵,۵۰۲,۱۲۷,۰۲۸	۸۶,۸۶۵,۷۸۹,۹۰۲	۶۸,۲۳۶,۲۳۷,۱۲۶	
۱۰۰۲۲	نحوه گردان پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۷۰,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۷,۱۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۰۹,۸۵۸,۱۸۰	۱۱,۷۰۹,۸۵۸,۱۸۰	۷۰,۲۲۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۷۱,۹۵۸,۱۸۰	۲۱,۷۹۰,۱۲۱,۸۲۰	
	جمع:	۱,۲۱۷,۲۰۵,۴۶۰,۲۲۲	۱,۰۹۶,۱۲۲,۲۸۹,۵۶۵	۵۴۹,۳۶۵,۰۶۵,۵۲۷	۵۳۶,۵۴۸,۲۵۸,۵۴۲	۱,۸۶۶,۴۷۰,۵۲۵,۷۴۹	۱,۶۲۵,۷۱۰,۶۴۸,۱۰۷	۲۲۰,۷۵۹,۸۱۷,۶۴۲	
۱۰۵	حساب‌ها و اسناد دریافتی حاصل از عملیات متادله ای								
۱۰۵۱۲	دریافت بابت نحوه رد وجود سپرده	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰				۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	
۱۰۵۲۲	مطالبات از خزانة	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹			۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	
	جمع:	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹			۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	۱,۸۲۲,۸۲۲,۷۹۹	
۱۰۴۰	پیش پرداختها								
۱۰۴۰۱	پیش پرداخت بابت عملیات جاری	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰			۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	
	جمع:	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰			۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	۸۹۱,۷۲۹,۲۰۰	
۱۰۵۰	دریافتی بابت مشهود								
۱۰۵۰۱	دریافتی در جریان تکمیل	۸۹۲,۰۹۲,۹۵۰,۲۸۶	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۱۲۲,۱۸۲,۰۰۷		۹۶۷,۲۱۶,۱۲۲,۲۹۳	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۷,۱۹۴,۱۲۲,۲۹۳	
۱۰۵۰۲	اثاثیه و معنويات	۱۱۱,۳۱۲,۲۲۲,۰۶۴				۱۱۱,۳۱۲,۲۲۲,۰۶۴		۱۱۱,۳۱۲,۲۲۲,۰۶۴	
۱۰۵۰۳	وسایل نقلیه زمینی و زیرزمینی	۲۶,۲۲۷,۵۰۶,۷۲۹				۲۶,۲۲۷,۵۰۶,۷۲۹		۲۶,۲۲۷,۵۰۶,۷۲۹	
۱۰۵۰۵	ساخته‌ها و مستحدثات	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۱۰۵۰۴۰	استقواک انباشته	۳۰,۹۴۵,۵۹۲,۰۹۲				۳۰,۹۴۵,۵۹۲,۰۹۲		۳۰,۹۴۵,۵۹۲,۰۹۲	
۱۰۵۰۶۰	پیش پرداخت بابت عملیات سرمایه ای	۱۷۵,۲۲۲,۵۴۵,۷۲۶				۱۷۵,۲۲۲,۵۴۵,۷۲۶		۱۷۵,۲۲۲,۵۴۵,۷۲۶	
	جمع صفحه:	۲,۱۴۲,۷۸۹,۲۴۷,۱۲۶	۱,۶۶۱,۶۰۲,۴۸۸,۸۴۶	۶۲۴,۴۸۸,۲۴۸,۵۲۴	۶۱۱,۰۲۸,۱۰,۴۵۴,۴۸۵	۲,۷۶۷,۲۷۷,۴۹۵,۶۶۰	۲,۳۶۵,۴۱۲,۹۴۲,۲۳۱	۵۶۲,۲۲۰,۵۵۲,۲۰۴	

* اعداد به یک ریال

استانداری سمنان

تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

صفحه ۲ از ۷

سال مالی ۱۴۰۲

اعداد بر حسب ریال

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۵۶۲,۲۲۰,۵۵۲,۲۰۴	۱,۹۶۵,۰۸۴,۱۰۵,۵۲۲	۲,۳۶۵,۴۱۲,۹۴۲,۲۳۱	۲,۷۶۷,۲۷۷,۴۹۵,۶۶۰	۱,۱۰۲,۸۱۰,۴۵۴,۴۸۵	۶۲۴,۴۸۸,۲۴۸,۵۲۴	۱,۳۱۱,۶۰۲,۴۸۸,۸۴۶	۲,۱۴۲,۷۸۹,۲۴۷,۱۳۶	جمع صفحات قبل:	
۵۶۲,۲۱۵,۴۵۲,۲۰۴	۱,۷۳۱,۶۰۹,۶۶۵,۸۹۲	۷۳۹,۶۹۸,۱۹۵,۳۳۴	۱,۸۹۸,۰۹۲,۴۰۷,۹۱۲	۵۶۷,۳۳۲,۱۹۵,۹۴۲	۷۵,۲۲۲,۱۸۲,۰۰۷	۱۶۲,۴۲۵,۹۹۹,۲۸۱	۱,۸۲۲,۸۶۹,۳۳۴,۹۰۵	جمع:	
	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	سایر داراییها	۱۸۰
	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۱۸۰-۰۲
	۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰		۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰				۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	جمع:	
								بدهی ها	۲
								حساب ها و اسناد پرداختی حاصل از عملیات مبادله ای	۲۱۰
۶۶,۵۵۲,۲۰۸,۷۷۲	۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۰۸۵,۰۹۴,۲۲۱	۱۲,۵۲۱,۷۸۵,۴۴۸			۱۸۷,۰۸۵,۰۹۴,۲۲۱	۱۲,۵۲۱,۷۸۵,۴۴۸	حساب و اسناد پرداختی	۲۱۰-۰۱
	۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰			۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	قرضه مالی آبی	۲۱۰-۰۴
		۸۵۷,۸۱۴,۱۵۲,۱۲۸	۸۵۷,۸۱۴,۱۵۲,۱۲۸	۱۰۶,۵۹۹,۳۷۸,۸۳۶	۱۰۶,۵۹۹,۳۷۸,۸۳۶	۵۵۱,۲۱۴,۷۷۳,۲۹۲	۵۵۱,۲۱۴,۷۷۳,۲۹۲	حقوق و مزایا پرداختی	۲۱۰-۰۵
۲۸,۷۹۱,۲۴۲,۸۰۶		۴۶,۸۳۳,۸۱۹,۶۱۹	۱۸,۰۴۲,۵۷۵,۸۱۲	۴,۴۲۹,۴۲۱,۴۲۱		۴۲,۳۱۴,۱۷۷,۱۸۸	۱۸,۰۴۲,۵۷۵,۸۱۲	سرمایه های پرداختی	۲۱۰-۰۷
۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰	اسناد خزانه پرداختی	۲۱۰-۱۱
۱۰۴,۱۱۲,۵۵۲,۵۷۹	۸,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۲,۵۵۵,۰۶۵,۹۶۸	۱,۰۰۸,۲۱۰,۵۱۲,۳۸۹	۱۱۱,۰۶۹,۰۲۱,۳۶۷	۱۰۶,۵۹۹,۳۷۸,۸۳۶	۹۹۲,۴۸۶,۰۴۴,۷۰۱	۹۰۱,۶۱۱,۱۲۴,۵۵۲	جمع:	
								بیش دریافت اعتبار	۲۲۰
		۵,۲۱۵,۹۲۲,۲۶۶	۵,۲۱۵,۹۲۲,۲۶۶			۵,۲۱۵,۹۲۲,۲۶۶	۵,۲۱۵,۹۲۲,۲۶۶	بیش دریافت اعتبار هزینه	۲۲۰-۰۱
		۱۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰			۱۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	بیش دریافت اعتبار سرمایه ای	۲۲۰-۰۲
		۱۹,۴۹۶,۹۲۲,۲۶۶	۱۹,۴۹۶,۹۲۲,۲۶۶			۱۹,۴۹۶,۹۲۲,۲۶۶	۱۹,۴۹۶,۹۲۲,۲۶۶	جمع:	
								سایر بدهی های جاری	۲۴۰
۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۰۸۱,۹۰۷,۷۵۲	۱۶۱,۲۰۵,۹۰۷,۷۵۲	۱۴,۷۶۴,۶۶۴,۰۹۴	۱۴,۷۶۴,۶۶۴,۰۹۴	۱۴۷,۳۱۷,۲۴۲,۶۵۸	۱۴۶,۴۴۱,۲۴۲,۶۵۸	بیمه پرداختی	۲۴۰-۰۱
		۲۵,۲۷۰,۸۵۹,۹۴۱	۲۵,۲۷۰,۸۵۹,۹۴۱	۲,۰۷۸,۲۸۵,۸۷۵	۲,۰۷۸,۲۸۵,۸۷۵	۲۲,۱۹۲,۴۷۴,۰۶۶	۲۲,۱۹۲,۴۷۴,۰۶۶	حق بازتنظیمی پرداختی	۲۴۰-۰۲
		۸۲,۶۹۵,۱۲۲,۲۶۶	۸۲,۶۹۵,۱۲۲,۲۶۶	۷,۵۵۸,۳۴۸,۲۱۶	۷,۵۵۸,۳۴۸,۲۱۶	۷۶,۱۳۷,۲۸۴,۱۱۰	۷۶,۱۳۷,۲۸۴,۱۱۰	سایر کسورات پرداختی	۲۴۰-۰۳
		۱۶,۵۵۲,۰۵۱,۲۵۸	۱۶,۵۵۲,۰۵۱,۲۵۸	۱,۳۲۲,۳۲۲,۰۱۰	۱,۳۲۲,۳۲۲,۰۱۰	۱۴,۲۳۰,۴۱۹,۴۴۸	۱۴,۲۳۰,۴۱۹,۴۴۸	مالیات پرداختی	۲۴۰-۰۴
۱۰۸,۳۷۸,۶۱۱,۹۰۰		۱۲۵,۹۴۱,۲۲۸,۵۵۸	۱۷,۵۷۲,۰۱۶,۶۵۸			۱۲۵,۹۴۱,۲۲۸,۵۵۸	۱۷,۵۷۲,۰۱۶,۶۵۸	ذخیره تعهدات هزینه ای	۲۴۰-۰۶
۷۸۸,۰۰۲,۴۴۶		۸,۹۷۴,۸۰۲,۴۴۶	۸,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰			۸,۹۷۴,۸۰۲,۴۴۶	۸,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	ذخیره تعهدات سرمایه ای	۲۴۰-۰۷
۱,۲۵۹,۸۵۲,۴۱۲		۱,۲۵۹,۸۵۲,۴۱۲				۱,۲۵۹,۸۵۲,۴۱۲		بدهی بابت ودیعه نامشخص	۲۴۰-۰۹
۷۷,۸۹۶,۷۲۷		۷۷,۸۹۶,۷۲۷				۷۷,۸۹۶,۷۲۷		بدهی بابت چک های بین راهی	۲۴۰-۱۰
۷۷۸,۷۰۴,۳۶۹,۳۷۹	۱,۹۷۵,۲۰۸,۱۰۵,۵۲۲	۲,۹۱۲,۳۳۱,۵۶۲,۹۹۶	۵,۱۰۸,۹۲۵,۳۹۹,۲۵۰	۱,۲۴۰,۹۱۲,۵۰۵,۹۴۷	۷۵۷,۱۳۱,۶۵۷,۵۶۵	۲,۶۷۱,۴۰۸,۰۵۷,۰۴۹	۴,۳۵۱,۸۰۲,۷۴۱,۶۸۵	جمع:	

* اعداد به یک ریال

استانداری سمنان
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اعداد هریک

سال مالی ۱۴۰۲

صفحه ۳ از ۷

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۷۸۷۰۴۳۹۲۷۹	۱,۹۷۵,۲۰۸,۱۰۵,۵۲۲	۲,۹۱۲,۳۳۱,۵۶۲,۹۹۶	۵,۱۰۸,۹۲۵,۲۹۹,۲۵۰	۱,۲۴۰,۹۱۲,۵۰۵,۹۴۷	۷۵۷,۱۲۱,۲۵۷,۵۶۵	۲,۶۷۱,۴۰۸,۰۵۷,۰۴۹	۴,۲۵۱,۸۰۲,۷۴۱,۶۸۵	جمع صفحات قبل :	
۱,۲۸۴,۴۱۰,۳۶۵	۱,۲۸۴,۴۱۰,۳۶۵					۱,۲۸۴,۴۱۰,۳۶۵		بدهی بانک وجه اعمام	۲۴۰۱۲
۱۱۲,۲۵۵,۵۷۲,۸۶۱	۴۲۵,۱۴۰,۰۴۱,۷۹۶	۲۱۲,۴۸۴,۴۷۸,۹۲۵	۳۶,۰۳۴,۰۲۰,۱۹۵	۳۶,۰۳۴,۰۲۰,۱۹۵	۳۹۹,۱۰۶,۰۱۱,۶۰۱	۲۸۶,۴۵۰,۴۲۷,۷۴۰	جمع:	ذخیره مرزبان بانک خدمت کارکنان	۲۶۰
۷۹۱,۵۲۴,۹۷۸,۱۰۲	۸۱۶,۸۲۸,۷۶۰,۰۲۱	۲۵,۲۹۲,۷۸۱,۹۱۸	۴۹۴,۲۵۵,۹۸۱,۹۵۲	۴۹۴,۲۵۵,۹۸۱,۹۵۲	۲۲۲,۵۷۲,۷۷۸,۰۶۹	۲۵,۲۹۲,۷۸۱,۹۱۸	جمع:	ذخیره مرزبان بانک خدمت کارکنان	۲۶۰-۱
۷۹۱,۵۲۴,۹۷۸,۱۰۲	۸۱۶,۸۲۸,۷۶۰,۰۲۱	۲۵,۲۹۲,۷۸۱,۹۱۸	۴۹۴,۲۵۵,۹۸۱,۹۵۲	۴۹۴,۲۵۵,۹۸۱,۹۵۲	۰	۲۲۲,۵۷۲,۷۷۸,۰۶۹	جمع:	سایر بدهی های غیر جاری	۲۷۰
۲۵۶,۹۷۹,۱۱۹,۱۲۲	۲۲۷,۹۰۸,۵۵۵,۵۱۰	۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۷۷	۱۸۲,۲۱۰,۱۸۰,۲۸۴	۱۸۲,۲۱۰,۱۸۰,۲۸۴	۸۴,۲۹۸,۲۷۵,۲۲۶	۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۷۷	جمع:	ذخیره مرخص استعفاءه بنده کارکنان	۲۷۰-۱
۲۵۶,۹۷۹,۱۱۹,۱۲۲	۲۲۷,۹۰۸,۵۵۵,۵۱۰	۱۱,۰۱۱,۴۲۶,۲۷۷	۱۸۲,۲۱۰,۱۸۰,۲۸۴	۱۸۲,۲۱۰,۱۸۰,۲۸۴	۰	۸۴,۲۹۸,۲۷۵,۲۲۶	جمع:	ارزش حاکم	۳
								ارزش حاکم استانبه	۳۱۰
۲۷۶,۲۲۰,۲۵۲,۱۲۷	۱,۰۷۹,۷۸۲,۴۱۴,۲۷۲	۷۰۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۳۶	۷۰۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۳۶	۷۰۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۳۶	۱,۰۷۹,۷۸۲,۴۱۴,۲۷۲		جمع:	ارزش حاکم استانبه	۳۱۰-۱
۲۷۶,۲۲۰,۲۵۲,۱۲۷	۱,۰۷۹,۷۸۲,۴۱۴,۲۷۲	۷۰۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۳۶	۰	۷۰۲,۱۶۲,۱۶۲,۳۳۶	۱,۰۷۹,۷۸۲,۴۱۴,۲۷۲		جمع:	درآمد	۴
								دریافتی از محل منابع عمومی	۴۱۰
۵۲۹,۴۸۹,۰۰۲,۴۱۶	۵۲۹,۴۸۹,۰۰۲,۴۱۶		۲۰۴,۹۱۹,۱۲۷,۴۲۲	۲۰۴,۹۱۹,۱۲۷,۴۲۲	۲۲۴,۵۶۹,۸۱۴,۹۸۲		جمع:	دریافتی بابت عملیات جاری	۴۱۰-۱
۲۹۸,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌گذاری	۴۱۰-۲
۱,۱۲۳,۸۸۷,۳۸۷,۲۳۸	۱,۱۲۳,۸۸۷,۳۸۷,۲۳۸		۱۳۲,۲۲۹,۸۷۵,۸۲۲	۱۳۲,۲۲۹,۸۷۵,۸۲۲	۱,۰۰۱,۶۵۷,۸۱۱,۸۰۶		جمع:	دریافتی از عرضه بابت حقوق و مزایا	۴۱۰-۵
۱۹۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰				۱۹۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع:	دریافتی بابت عملیات جاری از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰-۷
۲۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰				۲۷,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰		جمع:	دریافتی بابت عملیات سرمایه‌گذاری از محل اعتبار سال قبل	۴۱۰-۸
۲,۰۱۸,۵۱۷,۶۹۰,۰۸۴	۲,۰۶۶,۵۱۷,۶۹۰,۰۸۴	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۲,۵۲۶,۰۱۲,۳۹۵	۵۲۲,۵۲۶,۰۱۲,۳۹۵	۱,۵۲۲,۹۹۱,۲۷۶,۷۸۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:	سایر دریافتی	۴۲۰
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		جمع:	دریافتی از محل سایر منابع	۴۲۰-۱
۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:		
۴,۲۷۸,۲۵۸,۷۲۹,۱۰۱	۱,۹۷۵,۲۰۸,۱۰۵,۵۲۲	۸,۱۹۹,۴۴۲,۲۹۲,۲۴۹	۵,۸۹۶,۲۹۲,۷۶۹,۷۸۱	۲,۴۷۵,۲۰۵,۲۸۱,۵۷۸	۱,۴۶۰,۲۸۲,۸۱۹,۸۰۱	۵,۷۲۴,۱۲۷,۷۱۱,۸۷۱	جمع:		
								جمع:	۴,۴۳۶,۱۰۸,۹۴۹,۹۱۰

* اعداد به یک ریال

استانداری سمنان
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب های دفتر معین

صفحه ۴ از ۷
سال مالی ۱۴۰۲

اعداد هریبه ای

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
								درآمدهای شناسایی شده از طرف دولت	۵
								درآمدهای دولت	۵۱۰
۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۱۸,۹۰۰,۰۶۵,۹۲۸		۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲		درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات	۵۱۰۰۲
۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۶۵,۹۲۸	۰	۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲	۰	جمع:	
								هریبه ها	۶
								هریبه	۶۱۰
۱,۱۲۲,۲۹۶,۴۱۸,۴۴۵		۱,۱۲۲,۲۹۶,۴۱۸,۴۴۵		۲۰۸,۵۱۱,۲۳۵,۷۵۰		۹۱۴,۷۸۴,۱۸۲,۶۹۵		فصل اول - جبران خدمت کارکنان	۶۱۰۰۱
۲۹۷,۳۹۰,۴۹۷,۲۳۸		۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۴۰,۴۹۷,۲۳۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۱۱,۲۶۶,۸۸۲,۷۹۴		فصل دوم - استفاده از کالاهای خدمات	۶۱۰۰۲
۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۶۰,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۵۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰		فصل پنجم - کمک های بلاعوض	۶۱۰۰۵
۱۶۵,۱۴۷,۴۷۲,۹۷۲		۱۶۵,۱۴۷,۴۷۲,۹۷۲		۲۶,۲۲۲,۶۰۲,۵۸۸		۱۳۸,۹۱۳,۸۷۰,۳۸۴		فصل ششم - رفاه اجتماعی	۶۱۰۰۶
۲۴,۳۱۱,۲۷۲,۷۷۱		۲۴,۳۱۱,۲۷۲,۷۷۱		۱۰,۷۲۲,۱۴۸,۷۵۲		۱۳,۵۸۹,۱۲۵,۰۱۸		فصل هفتم - سایر هریبه های متفرقه	۶۱۰۰۷
۵۲۶,۲۶۹,۸۱۱,۱۱۲		۵۲۶,۲۶۹,۸۱۱,۱۱۲		۵۲۶,۲۶۹,۸۱۱,۱۱۲				فصل هشتم - مصرف سرمایه های ثابت (استهلاک)	۶۱۰۰۸
۲,۲۰۲,۲۵۰,۲۲۲,۵۶۸		۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۲,۲۵۰,۲۲۲,۵۶۸	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۸,۲۷۱,۸۶۱,۲۷۷	۰	۱,۲۸۹,۰۲۸,۷۶۱,۸۹۱	جمع:	
								وجوه ارسالی به خزانه	۷
								وجوه ارسالی به خزانه	۷۱۰
۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۱۸,۹۰۰,۰۶۵,۹۲۸		۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲		وجوه ارسالی بابت منابع عمومی	۷۱۰۰۱
۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰		۲۲,۹۱۴,۹۲۵,۲۵۰	۰	۱۸,۹۰۰,۰۶۵,۹۲۸	۰	۵,۰۱۴,۸۵۹,۴۱۲	۰	جمع:	
								حساب های انتظامی	۸
								حساب های انتظامی	۸۱۰
۱۰۲,۱۴۶,۶۲۳,۸۴۹		۴۰,۲۸۴,۴۰,۳۱۷	۱۰۷,۱۸۵,۰۸۴,۱۲۱			۴۰,۲۸۴,۴۰,۳۱۷	۱۰۷,۱۸۵,۰۸۴,۱۲۱	حساب انتظامی - تعین های دریافتی	۸۱۰۰۱
۱۸۰,۱۴۸,۰۰۰		۴۴۷,۱۵۲,۶۴۹	۲۱۷,۲۰۱,۶۴۹			۴۴۷,۱۵۲,۶۴۹	۲۱۷,۲۰۱,۶۴۹	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات جاری	۸۱۰۰۲
۱,۸۸۱,۰۲۲,۰۴۷		۲,۲۸۹,۴۵۶,۰۶۰	۵,۲۷۰,۴۷۹,۱۰۷			۲,۲۸۹,۴۵۶,۰۶۰	۵,۲۷۰,۴۷۹,۱۰۷	حساب های انتظامی - علی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۸۱۰۰۴
۴,۲۰۲,۲۷۲,۶۵۴,۴۵۱		۴,۴۰۷,۴۸۱,۴۶۹,۲۴۷	۸,۲۲۴,۴۸۲,۳۱۸,۷۲۵	۸,۲۲۹,۶۹۱,۱۸۲,۲۲۱	۲,۴۹۷,۴۵۵,۷۴۷,۴۱۶	۲,۴۹۷,۴۵۵,۷۴۷,۴۱۶	۵,۷۲۷,۰۲۷,۶۲۱,۲۰۹	۵,۸۴۲,۲۲۵,۴۳۶,۲۰۵	جمع:

* اعداد به یک ریال

استاندارداری سمنان
تراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

اعلانات هزینه‌ای

سال مالی ۱۴۰۲

صفحه ۵ از ۷

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
۴,۲۰۲,۲۷۲,۶۵۴,۴۵۱	۴,۴۰۷,۴۸۱,۴۶۹,۲۴۷	۸,۳۳۴,۴۸۲,۳۶۸,۷۳۵	۸,۳۳۹,۶۹۱,۱۸۲,۶۳۱	۲,۴۹۷,۴۵۵,۷۴۷,۴۱۶	۲,۴۹۷,۴۵۵,۷۴۷,۴۱۶	۵,۷۳۷,۰۲۷,۶۳۱,۲۰۹	۵,۸۴۲,۲۳۵,۴۳۶,۲۰۵	جمع صفحات قبل	
	۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶		۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶				۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶	حساب های انضمامی-صانع سش پیش شده	۸۱۰۰۸
		۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	حساب های انضمامی-اسناد خزانه اسلامی	۸۱۰۱۰
		۴۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰		۷,۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰	حساب انضمامی-کنترل منابع بودجه ای	۸۱۰۱۲
	۱۴۵,۳۹۵,۱۹۹,۴۵۲	۹۴,۷۵۲,۰۵۰,۰۳۶	۲۴۰,۰۴۷,۲۴۹,۴۷۸	۲۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۶,۵۲۵,۰۵۰,۰۳۶	۲۴۰,۰۴۷,۲۴۹,۴۷۸	جمع:	
								طرف حساب های انضمامی	۸۲۰
۱۰۲,۱۴۶,۶۴۳,۸۴۹		۱۰۷,۲۷۹,۲۸۴,۱۶۶	۴,۱۳۲,۶۴۰,۳۱۷			۱۰۷,۲۷۹,۲۸۴,۱۶۶	۴,۱۳۲,۶۴۰,۳۱۷	طرف حساب انضمامی-معین های دریافتی	۸۲۰۰۱
۱۸۰,۱۴۸,۰۰۰		۸۸۸,۰۰۰,۱۴۹	۷۰۸,۶۵۲,۱۴۹			۸۸۸,۰۰۰,۱۴۹	۷۰۸,۶۵۲,۱۴۹	طرف حساب های انضمامی-عقلی الحساب بابت عملیات جاری	۸۲۰۰۲
۱,۸۸۱,۰۱۲,۰۴۷		۷,۵۲۸,۲۱۹,۱۰۷	۵,۶۵۷,۱۹۶,۰۶۰			۷,۵۲۸,۲۱۹,۱۰۷	۵,۶۵۷,۱۹۶,۰۶۰	طرف حساب های انضمامی-عقلی الحساب بابت عملیات سرمایه ای	۸۲۰۰۴
۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶		۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶				۴,۰۰۸۷,۲۸۴,۵۵۶		طرف حساب های انضمامی-صانع پیش سش شده	۸۲۰۰۸
		۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰			۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب های انضمامی-اسناد خزانه اسلامی	۸۲۰۱۰
		۴۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۲۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۶۸,۰۰۰,۰۰۰	طرف حساب انضمامی-کنترل منابع بودجه ای	۸۲۰۱۲
	۱۴۵,۳۹۵,۱۹۹,۴۵۲	۲۴۵,۰۹۰,۶۸۷,۹۷۸	۹۹,۷۹۵,۴۸۸,۵۳۶	۰	۲۸,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۹۰,۶۸۷,۹۷۸	۶۱,۵۶۸,۴۸۸,۵۳۶	جمع:	
								بودجه	۹
								بودجه واحد گزارشگر	۹۱۰
۱,۷۰۵,۲۶۱,۲۰۷,۴۴۴		۲,۸۷۸,۰۹۴,۴۱۲,۷۵۱	۱,۱۶۲,۵۴۸,۲۵۶,۳۲۷	۴۲۹,۸۷۷,۴۱۵,۰۵۶		۲,۳۹۷,۹۲۲,۰۴۸,۶۹۵	۱,۱۶۲,۵۴۸,۲۵۶,۳۲۷	بودجه اعتبار هزینه	۹۱۰۰۱
۴۲۲,۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰		۹۶۰,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۵۸۵,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۷,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰	بودجه اعتبار سرمایه ای	۹۱۰۰۲
۱۰۹,۰۴۶,۱۹۸,۳۶۱		۷۰۰,۸۱۴,۰۹۲,۰۷۴	۵۹۱,۷۳۷,۸۹۲,۴۳۸			۷۰۰,۸۱۴,۰۹۲,۰۷۴	۵۹۱,۷۳۷,۸۹۲,۴۳۸	بودجه اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۰۰۳
۳۳۱,۰۲۲,۲۷۷,۴۴۰		۶۵۰,۹۲۳,۵۴۴,۰۸۸	۳۱۹,۹۴۰,۸۷۶,۸۴۸			۶۵۰,۹۲۳,۵۴۴,۰۸۸	۳۱۹,۹۴۰,۸۷۶,۸۴۸	بودجه اعتبار سرمایه ای انتقالی	۹۱۰۰۴
	۲,۵۷۸,۲۱۷,۰۷۲,۲۰۰	۵,۱۸۰,۵۱۲,۰۹۹,۹۱۲	۲,۶۰۱,۸۹۵,۰۳۶,۶۱۲	۸۴۵,۲۱۷,۴۱۵,۰۵۶	۰	۴,۳۳۴,۸۴۴,۶۸۴,۸۵۷	۲,۶۰۱,۸۹۵,۰۳۶,۶۱۲	جمع:	
								اعتبار انتقالی	۹۱۵
۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۲۷,۲۰۲	۴,۴۴۷,۵۶۸,۸۵۲,۹۰۲	۱۲,۷۴۶,۹۱۲,۱۵۶,۶۱۶	۱۱,۱۶۸,۲۴۶,۰۸۲,۳۱۶	۲,۳۸۱,۲۵۰,۱۶۲,۴۷۲	۲,۵۲۵,۶۸۲,۷۴۷,۴۱۶	۱۰,۳۶۵,۶۱۲,۹۹۴,۱۴۴	۸,۶۳۲,۶۱۲,۳۲۵,۹۰۰	جمع:	

* اعداد به یک ریال

استاندارداری سمنان
نراز آزمایشی ۸ ستونی حساب‌های دفتر معین

از تاریخ: ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

تا تاریخ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

اعداد برهه‌ای

سال مالی ۱۴۰۲

صفحه ۶ از ۷

مانده عملیات		کل گردش عملیات		گردش عملیات جاری		گردش عملیات قبل		نام حساب	کد حساب
بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار	بستانکار	بدهکار		
جمع صفحات قبل :									
۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۳۷,۲۰۲	۴,۴۴۷,۵۶۸,۸۵۲,۹۰۲	۲,۷۴۶,۹۶۲,۱۵۶,۶۱۶	۱,۱۶۸,۲۴۶,۰۸۲,۲۱۶	۲,۲۸۱,۲۵۰,۱۶۲,۴۷۲	۲,۵۲۵,۶۸۲,۷۴۷,۴۱۶	۱۰,۳۶۵,۶۱۲,۹۹۴,۱۴۴	۸,۶۱۲,۶۶۲,۲۲۵,۹۰۰		
		۶۶۱,۴۴۴,۸۶۶,۹۷۹	۶۶۱,۴۴۴,۸۶۶,۹۷۹			۶۶۱,۴۴۴,۸۶۶,۹۷۹	۶۶۱,۴۴۴,۸۶۶,۹۷۹	اعتبار هزینه انتقالی	۹۱۵-۰۱
		۷۸۲,۴۶۵,۵۷۰,۲۴۸	۷۸۲,۴۶۵,۵۷۰,۲۴۸			۷۸۲,۴۶۵,۵۷۰,۲۴۸	۷۸۲,۴۶۵,۵۷۰,۲۴۸	اعتبار سرمایه انتقالی	۹۱۵-۰۲
		۱,۴۴۲,۹۱۰,۴۲۷,۲۲۷	۱,۴۴۲,۹۱۰,۴۲۷,۲۲۷	۰	۰	۱,۴۴۲,۹۱۰,۴۲۷,۲۲۷	۱,۴۴۲,۹۱۰,۴۲۷,۲۲۷	جمع:	
								اعتبار موجود	۹۲۰
	۱۹,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۹,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۸,۵۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار هزینه	۹۲۰-۰۱
	۸۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۴,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه ای	۹۲۰-۰۲
	۱۰۱,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۵,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۶,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۲۰,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۶,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۵,۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	جمع:	
								اعتبار تخصیص یافته	۹۲۰
	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۸۹,۸۹۷,۷۱۶	۱,۴۲۴,۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۷,۶۸۹,۸۹۷,۷۱۶			اعتبار هزینه ای تخصیص یافته	۹۲۰-۰۱
	۱۲۵,۵۲۰,۳۷۶,۸۸۹	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰			اعتبار سرمایه ای تخصیص یافته	۹۲۰-۰۲
	۱۲۸,۴۵۷,۱۷۸,۹۳۷	۱,۶۵۰,۷۳۲,۷۱۸,۷۴۹	۱,۷۸۹,۲۲۰,۸۹۷,۷۱۶	۱,۶۵۰,۷۳۲,۷۱۸,۷۴۹	۱,۷۸۹,۲۲۰,۸۹۷,۷۱۶	۰	۰	جمع:	
								اعتبار اتلافی	۹۵۰
	۲۶,۸۹۰,۸۳۶,۴۷۵	۲۲۲,۸۸۲,۲۷۶,۱۷۸	۲۴۹,۷۷۴,۱۱۲,۶۵۲	۱۲۵,۴۴۲,۷۵۵,۵۷۲	۱۰۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۴۲۹,۵۲۰,۶۰۵	۱۴۱,۴۶۱,۱۱۲,۶۵۲	اعتبار هزینه اتلافی	۹۵۰-۰۱
		۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰			۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه اتلافی	۹۵۰-۰۲
		۸۶,۴۱۲,۷۸۲,۱۸۲	۸۶,۴۱۲,۷۸۲,۱۸۲			۸۶,۴۱۲,۷۸۲,۱۸۲	۸۶,۴۱۲,۷۸۲,۱۸۲	اعتبار هزینه انتقالی اتلافی	۹۵۰-۰۳
		۴۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰			۴۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰	اعتبار سرمایه انتقالی اتلافی	۹۵۰-۰۴
	۲۶,۸۹۰,۸۳۶,۴۷۵	۳۱۲,۵۲۵,۰۵۹,۶۶۰	۲۸۹,۴۲۵,۸۹۵,۸۲۵	۱۲۵,۴۴۲,۷۵۵,۵۷۲	۱۰۸,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۰۹۱,۲۱۲,۷۸۷	۲۸۱,۱۱۲,۸۹۵,۸۲۵	جمع:	
								کنترل اعتبار	۹۶۰
		۲,۰۳۸,۳۶۱,۱۲۶,۵۹۶	۲,۰۳۸,۳۶۱,۱۲۶,۵۹۶	۱۴۵,۹۹۲,۷۴۴,۹۵۵	۱,۲۲۱,۶۹۷,۲۱۲,۴۶۵	۱,۹۲۲,۳۴۲,۵۰۱,۶۴۱	۸۰۵,۹۲۸,۵۱۲,۱۲۶	کنترل اعتبار هزینه	۹۶۰-۰۱
		۲۴۵,۳۳۲,۱۴۲,۱۱۲	۲۴۵,۳۳۲,۱۴۲,۱۱۲	۵۲,۸۱۶,۹۸۹,۹۹۶	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۱۵,۱۵۲,۱۱۷	۲۹,۲۲۱,۵۲۰,۰۰۲	کنترل اعتبار سرمایه	۹۶۰-۰۲
		۲,۲۸۳,۹۶۸,۳۶۹,۷۰۹	۲,۲۸۳,۹۶۸,۳۶۹,۷۰۹	۱۹۹,۸۱۰,۷۱۴,۹۵۱	۱,۴۷۸,۷۰۸,۲۸۶,۵۷۶	۲,۱۱۴,۱۵۷,۲۵۴,۷۵۸	۸۲۵,۳۶۰,۸۲۲,۱۲۲	جمع:	
								اعتبار نامین شده	۹۷۰
	۱,۶۵۷,۲۶۶,۲۹۲,۹۱۲	۱,۶۵۷,۲۶۶,۲۹۲,۹۱۲	۴۵۶,۷۴۲,۹۰۲,۷۰۱	۴۵۶,۷۴۲,۹۰۲,۷۰۱	۴۵۶,۷۴۲,۹۰۲,۷۰۱	۱,۲۰۰,۵۲۲,۲۹۰,۲۱۱	۱,۲۰۰,۵۲۲,۲۹۰,۲۱۱	اعتبار هزینه نامین شده	۹۷۰-۰۱
	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲,۸۱۶,۹۸۹,۹۹۶	۵۲,۸۱۶,۹۸۹,۹۹۶	۵۲,۸۱۶,۹۸۹,۹۹۶	۱۲۲,۱۹۲,۳۳۲,۱۱۵	۱۲۲,۱۹۲,۳۳۲,۱۱۵	اعتبار سرمایه نامین شده	۹۷۰-۰۲
	۱۰۲,۰۹۲,۱۱۰,۲۶۱	۱۰۲,۰۹۲,۱۱۰,۲۶۱				۱۰۲,۰۹۲,۱۱۰,۲۶۱	۱۰۲,۰۹۲,۱۱۰,۲۶۱	اعتبار هزینه انتقالی نامین شده	۹۷۰-۰۳
	۷,۰۳۶,۱۸۵,۹۳۷,۲۰۲	۴,۷۱۴,۴۰۴,۸۶۹,۲۴۵	۲۲,۷۲۸,۹۰۸,۷۱۸,۰۴۵	۲۱,۴۲۷,۱۲۷,۷۱۰,۱۸۷	۷,۷۰۸,۰۰۰,۲۲۴,۴۴۲	۷,۱۷۸,۵۴۰,۸۲۴,۴۰۵	۱۶,۰۲۰,۹۰۵,۵۲۲,۶۰۲	جمع:	
								۴,۲۴۸,۵۸۶,۸۸۵,۷۸۲	

* اعداد به یک ریال